

2020 年度
福州市医疗保障基金
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市医疗保障基金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策，经批准后组织实施。

（二）负责全市医疗保障基金征缴（拨付）、支付和资金管理，编制上报会计和统计报表。

（三）承担全市基本医疗保险、生育保险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作；承担医疗救助和疾病应急救助等具体工作；协助做好公务员医疗费用补助和特殊群体医疗服务工作。

（四）承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理、审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作，对全市定点医疗机构、定点零售药店的协议履行情况进行评价。

（五）负责拟订全市医疗稽核业务规范并组织实施；承担全市医疗费用稽核具体工作；参与对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员违法违规行为的查处。

（六）承担公立医疗机构限价目录药品和医用耗材采购、配送与结算等具体工作，协助对公立医疗机构限价目录药品使用、管理和配送等进行监管。

（七）负责统筹、协调、指导和监督各县（市）区管理部业务及相关工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市医疗保障基金中心包括 7 个机关行政处（科）室及 12 个管理部，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市医疗保障基金中心	财政拨款	241

三、部门主要工作总结

2020 年，我中心主要任务是坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平

总书记系列重要讲话精神，不断加强和创新社会治理，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合医保工作实际，找差距，抓落实，补短板，以为人民服务为宗旨，不断改善医保保障能力，改进医保经办服务方式，全面提升医保服务水平，切实增强百姓的获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扩大基本医疗、生育保险覆盖面。在实现医保制度覆盖所有人群，不断完善制度的同时，抓好非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员、城乡居民参保扩面工作和基金征缴工作，截止 2020 年 12 月底，全市职工医保参保人数 171.2 万人,生育保险参保人数 125.4 万人，城乡居民医保参保人数 473.5 万人，基本医保参保率保持在 99%以上。

（二）做好精准扶贫及医疗救助相关工作。一是规范建立救助对象人员增减变动台账，将数据及时准确维护到医保信息系统，确保救助对象能够享受基本医保、大病保险、医疗救助等保险政策“一站式”结算。二是做好精准扶贫叠加保险数据、医疗救助信息采集的上报统计工作。2020 年 1 至 12 月全市累计救助 455230 人次,累计救助金额 14276.43 万元。其中：医疗救助资助参保 104042 人，资助金额 2809.13 万元；特殊门诊救助 315904 人次，救助金额 3750.6 万元；住院救助 33933 人次，救助金额 7169.78 万元；一次性定额救助 1110 人次，救助金额 332.54 万元；重特大疾病救助 241 人次，救助金额 214.38 万元。截至 2020 年 12 月，我市建档

立卡贫困人口共计 27590 人（其中扶贫开发对象 12195 人），所有扶贫对象已全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助、叠加保险救助范围。2020 年 1 至 12 月，建档立卡贫困人口享受省定大病专项救治（含补发）640 人，市属重特大疾病救治（含补发）10 人，重复 2 人。

（三）优化医疗保障营商环境。以医疗保障工作为载体，以“互联网+政务服务”建设为契机，以服务企业和方便群众为导向，深化医保网上办事服务，进一步简化医保办事材料、优化医保办事流程，最大限度压缩企业、群众办事时限。优化企业开户流程，在“E点通”网上申报平台上开通企业开户网上申报程序，实现开办企业医保开户业务办理“一趟不用跑”。安排人员派驻市行政服务中心“企业开办”窗口，推行企业设立、“五险一金”、开办咨询“六合一”服务模式，实现企业开办流程“一条龙”“一站式”服务。推行减税降费，减轻企业与职工医保费缴费负担，降低职工医保最低缴费基数，2020 年 1 月起改按全省全口径城镇单位就业人员月平均工资的 60% 计算，切实提高我市职工医保待遇，减轻企业和职工经济负担，减轻企业和职工经济负担，加强我市医疗保障便民惠企能力，进一步提升医疗保障服务水平，优化我市营商环境。

（四）做好疫情防控期间企业减负工作。疫情防控期间，阶段性减征职工基本医疗保险费，2020 年 2 月至 6 月，企业缴纳的职工基本医疗保险（含生育保险）单位缴费部分给予减半征收，缴费费率降至 4.35%，实施阶段性减征期间，参

保职工个人权益不受影响。实施阶段性减征职工医保费（含生育保险费）以来，共为我市 7.8 万家企业减负 8.64 亿元，有力推动了福州市企业复产复工。因受疫情影响，面临暂时性生产经营困难的中小微企业，在职工医保费（含生育保险）单位缴费部分减半征收后，仍无力按时缴纳职工医疗保险费、生育保险费的，可缓期至 2020 年 10 月缴纳医保费（含生育保险费）。缓期缴费期间不收滞纳金、不划拨个人账户，企业可以正常办理职工的增减员等手续，不影响参保人员医保待遇。截至 2020 年 10 月，企业累计缓缴医保费 2251 万元。

（五）进一步优化政务服务，提升群众满意度。不断优化政务服务事项，精准对接办事群众和企业，确保受理材料准确、办理流程清晰，中心政务服务事项有 23 个大项 73 个办理项，全部纳入福建省网上办事大厅管理，办理时限均已按要求压缩到法定时限 30% 以内，四星以上事项占比达到 86%。微信公众号、自助机及“E 点通”网上申报系统业务办理事项，及线下业务办理的二维码评价已对接省“好差评”系统，所有办理事项均开展“好差评”服务，实现“好差评”政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。

（六）加快“互联网+医保”建设。在全省率先推出医保业务“秒批、秒办”服务，将城乡居民医疗保险参保登记、灵活就业人员基本医疗保险参保登记等 7 项群众关注度高的业务纳入秒批事项清单，开启医保业务“零人工”智能化办理。进一步推进医保服务事项“网上办理”，依靠“E 点通”网上申报服务平台、“福州市医疗保障局”微信公众号、“E

福州”APP、福建省网上办事大厅等平台，实现参保登记、信息变更、参保缴费信息查询等常见业务“网上通办”。在福州市医疗保障局微信公众号上开通了城乡居民参保登记、个人信息变更登记、灵活就业人员参保接续、职工医保、生育保险参保凭证打印等网上业务功能。

（七）开展“全市通办”。改造医保信息系统，扩大医保经办人员权限，将异地医疗登记、转诊转院审批、门诊特殊病种确认、参保凭证打印、参保信息变更等与群众密切相关的医保服务事项纳入全市“窗口通办”清单，尽快实施本统筹区参保人员办理全市“窗口通办”医保业务，不受参保地、户籍地限制，可向任一县（市）区医保经办机构申请，各县（市）区医保经办机构可受理审核本统筹区所有“窗口通办”公共服务事项，实现医保业务“全市通办”。探索对外业务窗口实行“一窗通办”综合柜员制，落实“前台一窗受理，后台分办联办，窗口统一出件”工作模式，提高办事效率，提升服务水平。

（八）开通台胞绿色通道。为进一步深入贯彻落实中央、省市惠台利民政策，落实落细台胞台企同等待遇措施，助力榕台各领域融合，打造台胞台企登陆第一家园，中心在鼓楼管理部开通了“医保台胞绿色通道”，为台胞提供优先政策咨询和业务办理服务，在不断完善台胞医保政策，为台胞提供同等医保待遇的同时，持续改进服务方式，提升服务能效，让在榕参保的3300多位台胞切切实实地感受到“第一家园”的温情，给予他们实实在在的获得感。

（九）强化审计监督，做好基金监测。落实审计整改责

任，严明财经纪律。2020年6月，市财政局牵头组织开展重点评价工作，邀请第三方机构参与，通过数据收集、现场勘验，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对城乡居民项目进行定性分析和综合评价。2020年5月底，做好基金内控制度的审计和检查工作，及时准确提供参保、待遇支付和相关的文件依据和数据结果。2020年7月底上报城乡居民财政补助资金的结算上报工作，做到不重、不漏、不错，精准申报，把审计的风险降至最低。2020年9月根据中心内审内控要求，委托第三方会计师事务所对2019年行政经费和各项基金收支情况和内控情况进行专项审计，并开展规范医疗保障经办机构审核结算专项治理工作。

（十）持续做好基金运行监测工作。对医保基金每月收支波动情况进行准确监测，科学分析，为政策调整制定提供数据支持。2020年1到12月，职工统筹基金收入46.35亿元，职工统筹基金支出41.28亿元，职工统筹基金当期结余5.07亿元；同期，城乡居民医保基金收入43.83亿元，居民医保不含商保的基金支出38.21亿元，居民医保基金当期基金结余5.62亿元。

（十一）进一步落实我市医保市级统筹工作。一是根据《福州市人民政府关于印发<福州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施意见>的通知》（榕政综〔2010〕100号）文件精神，2020年3月为闽清管理部处理2018年职工医保亏损分担。其中：市本级财政分担574万元，闽清县财政负担862

万元。为闽清管理部处理 2019 年“医共体打包支付”职工职工基金亏损 2075.85 万元。二是为 2018 年其他管理部按当年基金结余的 40%作为调剂金上解市级统筹，合计 18896 万元。三是根据福州市人民政府办公厅《印发<福州市城乡居民基本医疗保险管理办法>的通知》（榕政办[2017]285 号）文件精神，审核计算 2019 年出现基金缺口的马尾、闽侯、长乐财政应上解亏损分担款项合计 11208 万元。四是按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准，全面做实城镇职工医保基金、城乡居民医保基金和生育保险基金市级统筹工作。

（十二）加强线上医疗费用审核。一是认真开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项整治工作，按照专项整治工作方案医疗机构自查表中违规内容进行专项审核；二是完善医疗行为监控系统审核规则，根据《福州市医疗机构医疗服务价格项目及市县级公立医院医疗服务价格》及《关于进一步完善医保支付政策的通知》（榕医保文〔2019〕131 号）等文件精神，对医疗机构分档设定支付价格，新增一批医疗服务价格扣款规则；三是通过其他医疗服务项目内涵、可收费医用耗材、医保药品可支付范围等加强医疗费用人工审核。2020 年 1-12 月，市本级医疗机构医疗费用线上审核扣款合计 1298.45 万元。

（十三）做好医疗费用零星报销、医疗救助和应急救助工作。2020 年 1-12 月通过系统录入零星报销医疗费用 23834 份（其中完成住院未刷卡数据上传报销件数 4139 份），涉

及发票总金额 15153 万元，基金支付 6912 万元。完成全年公务员危重病报备 342 人次，手工结算支付金额 3830398.47 元。1-12 月期间，一次性定额和重特大疾病救助共受理 13 人次，其中符合条件已支付 13 人次，支付金额 258877.65 元；完成受理应急救助 1 家医院，20 人次，支付金额 1370947.20 元。

（十四）多举并进，完成医用耗材首次医保代结算工作。对二级以上公立医疗机构、耗材供应企业、各县（市）、区医保结算经办进行了 4 场业务培训，并建立日常工作沟通机制；同时为帮助医院代结算工作尽快上马，主动到市一医院、市二医院等走访，为他们答疑解惑、排忧解难；对于 8 个管理部，我们逐个走访、督促并帮助他们尽快开展工作；因为是项崭新的业务，我们积极与上级业务部门沟通学习、主动配合阳光采购工程师对系统进行优化。通过以上措施，在科室人员紧张的情况下，克服困难顺利完成了阳光采购医用耗材首次代结算的工作。2020 年度，完成 5 次医用耗材阳光平台代结算，金额为 5153.75 万元。

（十五）增速提效，按时完成阳光采购药品货款结算。不断提高药品货款结算效率，通过召开药品供应企业座谈会、督促并指导企业及时规范提交结算数据。每月筛查未处理数据，提前提醒医疗机构及时审核并提交医保结算。每月提前对各管理部负责结算业务经办对结算进度进行统一部署。截至目前，每个月都按时在规定的时限内，完成药品款

结算（疫情期间也不例外），2020 年度结算药品金额达 287005.42 万元，结算率达 100%。

（十六）开动脑筋，开启共济金结算新模式。我省实行家庭账户共济后，全省范围的就医均可调动到我市个账资金，造成个账支出，同时在我市就医的也可调动到全省范围的多个不同统筹区的共济账户，医保结算工作变得史无前例的复杂和困难。在此情况下，我们通过多次对共济金结算业务讨论、向上级业务学习等方式，厘清了各种复杂结算问题，确保完成了共济金本地结算、异地结算、代结算等各项结算工作。2020 年，市本级定点医疗机构共济金支付 1879.24 万元。

（十七）配合改革，首次完成药店慢病进统筹等结算。积极完成各项新医保结算任务，首次将药店纳入门诊统筹结算。2020 年，药店慢病统筹共支付 708.32 万元。同时，完成家庭医生签约考核款的结算、完成医共体、产前DNA等结算工作。

（十八）加强保密，转变医院端结算对账模式。为加强结算数据的保密性，改变原write网址统一对账的模式，将定点机构对账模式迁移至三层系统，实现点对点对账，既保护了数据安全又方便了定点机构，获得定点机构好评。

（十九）组织做好内控检查工作。为加强医疗保障基金监管，规范医疗保障经办机构服务行为，做好内控管理，制

定 2020 年度内部审计工作计划及长期规划，结合局 2020 年医疗保障基金专项治理工作要求，在全市范围内开展了医保经办机构专项检查工作。进一步提高了中心内控管理水平，防范和化解可能存在的运行风险，确保了基金安全。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6361.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	68.96	八、社会保障和就业支出	1660.60
		九、卫生健康支出	3721.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	688.05

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6430.54	本年支出合计	6070.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1174.30	年末结转和结余	1534.27
总计	7604.84	总计	7604.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市医疗保障基金中心

公开 02 表

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6430.54	6361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
208			社会保障和 就业支出	696.70	696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5025.41	4956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4961.69	4892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
2101501	行政运行	2377.98	2377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1268.96	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
2101550	事业运行	1314.75	1314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	708.44	708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.44	708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市医疗保障基金中心

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	6070.57	4625.41	1445.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1660.60	1092.06	568.54	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社	1021.82	707.83	313.99	0.00	0.00	0.00

	会保障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	1021.82	707.83	313.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.38	384.23	43.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3721.92	2845.30	876.62	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3658.20	2845.30	812.90	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1858.49	1858.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	812.90	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	986.81	986.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.45	290.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 福州市医疗保障基金中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6361.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1660.60	1660.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3657.89	3657.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	688.05	688.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6361.58	本年支出合计	6006.53	6006.53	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	1172.59	年末财政拨款结转和结余	1527.64	1527.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1172.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7534.17	总计	7534.17	7534.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,006.53	4,625.41	1,381.12
208	社会保障和就业支出	1,660.60	1,092.06	568.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,021.82	707.83	313.99
2080109	社会保险经办机构	1,021.82	707.83	313.99
20805	行政事业单位养老支出	427.38	384.23	43.15
2080501	行政单位离退休	25.67	0.00	25.67
2080502	事业单位离退休	17.48	0.00	17.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.43	247.43	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.80	136.80	0.00
20806	企业改革补助	8.00	0.00	8.00
2080601	企业关闭破产补助	8.00	0.00	8.00
20809	退役安置	203.40	0.00	203.40
2080905	军队转业干部安置	203.40	0.00	203.40
210	卫生健康支出	3,657.89	2,845.30	812.59
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.72	0.00	63.72
21015	医疗保障管理事务	3,594.17	2,845.30	748.87
2101501	行政运行	1,858.49	1,858.49	0.00
2101506	医疗保障经办事务	748.87	0.00	748.87
2101550	事业运行	986.81	986.81	0.00
221	住房保障支出	688.05	688.05	0.00
22102	住房改革支出	688.05	688.05	0.00
2210201	住房公积金	320.90	320.90	0.00
2210202	提租补贴	76.70	76.70	0.00
2210203	购房补贴	290.45	290.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,388.90	302	商品和服务支出	236.37	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	794.74	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	972.37	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	761.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	136.80	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.63	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	681.14	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	0.00	31201	资本金注	0.00

	助			费			入	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.40	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4389.40	公用经费合计					236.37

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市医疗保障基金中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市医疗保障基金中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市医疗保障基金中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,174.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,430.54 万元，本年支出 6,070.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,534.27 万元。

（一）2020 年收入 6,430.54 万元，比上年决算数减少 180.39 万元，下降 2.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,361.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 68.96 万元。

（二）2020 年支出 6,070.57 万元，比上年决算数减少 183.45 万元，下降 2.93%，具体情况如下：

1.基本支出 4,625.41 万元。其中，人员支出 4,389.04 万元，公用支出 236.37 万元。

2.项目支出 1,445.15 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6,006.53 万元，比上年决算数减少 224.58 万元，下降 3.60%，具体情况如下：

（一）2080109 社会保险经办机构 1021.82 万元，较上年决算数减少 3779.07 万元，下降 78.72%。主要原因是机构改革，2020 年支出功能分类科目变更为 21015 医疗保障管理事务。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休 25.67 万元，较上年决算数减少 19.58 万元，下降 43.27%。主要原因是 2019 年支付死亡抚恤金 28.53 万元，2020 年未支付相关费用。

（三）2080502 事业单位离退休 17.48 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 81.89%。主要原因是退休人数增加、奖金补贴标准提高及慰问退休人员活动增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.43 万元，较上年决算数减少 28.72 万元，下降 10.40%。主要原因是在编人员减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.80 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 8.30%。主要原因是 2020 年做部分离职人员年金记实，补列支往年年金费用。

（六）2080601 企业关闭破产补助 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年未申请该项目。

（七）2080905 军队专业干部安置 203.4 万元，较上年减少 8.59 万元，下降 4.05%。主要原因为补助人数减少。

（八）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 63.72 万元，较上年减少 9.94 万元，下降 13.49%。困难企业员工补助人数减少。

（九）2101501 行政运行 1858.49 万元，较上年增加 1858.49 万元，增加 100%。主要原因为机构改革，2020 年启用该支出功能分类科目。

（十）2101506 医疗保障经办事务 748.87 万元，较上年增加 748.87 万元，增加 100%。主要原因为机构改革，2020 年启用该支出功能分类科目。

（十一）2101550 事业运行 986.81 万元，较上年增加 986.81 万元，增加 100%。主要原因为机构改革，2020 年启用该支出功能分类科目。

(十二) 2210201 住房公积金 320.90 万元, 较上年增加 38.98 万元, 增长 13.83%。主要原因是 2019 年住房公积金在功能科目 2080109 社会保险经办机构支出 37.27 万元。

(十三) 2210202 提租补贴 76.70 万元, 较上年减少 2.24 万元, 下降 2.84%。主要原因为在职人员减少。

(十四) 2210203 购房补贴 290.45 万元, 较上年减少 35.92 万元, 下降 11.01%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,625.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,389.04 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 236.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.07 万元，比年初预算的 10 万元，下降 89.3%。主要原因是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.07 万元，比年初预算的 7 万元，下降 84.71%，主要是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。其中：公务用车购置费支出 0.00

万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.07 万元，比年初预算的 7 万元下降 84.71%，主要是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 3 万元，下降 100%。主要是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是城乡居民医疗救助，城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)、高技能人才和综合型企业高管财政补助，建国前老工人医疗补助，市属困难企业在职职工参加医保补助等项目，涉及财政拨款资金共计 169179 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至附件五）

2020 年度本单位无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 236.37 万元，比上年决算数降低 0.52%。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 152.36 万元，其中：政府采购货物支出 132.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.94 万元。授予中小企业合同金额 152.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件一：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	城乡居民医疗救助			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 11 楼				邮政编码	350005	
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631		
	项目概况	2011 年我市政府成立“福州市城乡医疗救助工作协调小组”，负责指导和协调全市医疗救助工作，在在四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）及永泰县、闽清县、罗源县开展城乡医疗救助工作。近年来，在市委、市政府的正确领导下，在市卫计委、市财政局的指导帮助下，我市城乡医疗救助制度不断发展完善，基本覆盖所有医疗救助对象，基本实现困难群众“病有所医”的目标。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	6856.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2493.65			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	6856.00	6856.00	6856.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	6856.00	6856.00	6856.00		0.00	

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	10980.26	10980.26	7420.43	3559.83									
	合 计(万 元)		17,836.26	17,836.26	14,276.43	3,559.83									
	对下转移支付数 (万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
	三、评价指标 (100%)	预算绩效目标													
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计量单 位	目 标 值	监控时 预测完 成值	完成值	实际完成值与 监控预测完成 值偏离度	分值	得分	指标 未得 满分 原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	15	15	
		数量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	15	15	
		质量指标	城乡居民医疗	城乡居民医疗救助补助县区数		正向指标	等于	个	7.00	8	8	0.0%	10	10	

			救助 补助 县区 数											
			补助 金发 放率	实际发放的 补助金金额 占计划发放 金额的比率		正向 指标	大于 等于	%	100. 00	100	100	0.0%	10	10
效益指标	社会效益 指标	补助 (补 贴)标 准同 比增 长率	补助 (补贴) 标准同比增 长率= (当年 补助 (补贴) 标准-上年补 助 (补助) 标 准) /上年补 贴 (补助) 标 准×100%。 反应被补助 (补贴) 对象 平均受益程 度		正向 指标	大于 等于	%	100. 00	150	150	0.0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数 *100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)											11.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算 绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)											0.00%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)		100.00				
原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90 > S≥80) □中 (80 > S≥60) □差 (60 > S)												
四、调整 指标 (50%)	一级指标	二级 指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未 得满分 原因		
	产出指标	支出 情况	当年预算资金使 用率	本指标 6 分。当年预算 资金使用率 A=当年预 算支出数/当年预算核 拨数，得分为 6×A。 “当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。		6856.00÷6856.00×6.00=6.00				6	6			
			结余结转资金执 行率	本指标 6 分。结余结转 资金使用率 B=以前年 度结余结转支出数/以 前年度结余结转计划 数，得分为 6×B。“结		结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分				6	6			

				余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$6856.00 \div 6856.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	期初目标数量偏少
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	期初目标数量偏少
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5	3	期初预测与实际偏差
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	

				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
				绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
				项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
					制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
				调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。								
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差								
六、问题与建议	存在问题				改进建议					
	1.救助对象名单的确认和更新工作存在问题, 民政部门提供的人员名单前后不一致, 且存在身份信息错乱问题, 增加身份认定难度				1.联合相关部门建立统一救助人员的信息管理平台, 实现资源利用、信息同步、结算同步、监管统一。					

	2.预算金额与实际结算金额有出入，导致预算与下拨资金有出入		2.尽量利用事物发展的规律性来对数据进行预测，以便预算和实际结算差距缩小		
七、评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	中级经济师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	江羚	福州市医疗保障基金中心	中级经济师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

附件二：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 11 楼				邮政编码	350005	
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目概况	据榕政办（2017）285 号文件精神，2020 年预估需补助城乡居民 4600262 人，按每人预估财政补助						

		580 元, 预计市级财政需补助 50400 万元														
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		162247.00				2021 年度项目预算期初批复数 (万元)				179013.43					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级财政资金	162247.00		162247.00		162247.00				0.00					
	1-1	其中: 当年预算	162247.00		162247.00		162247.00				0.00					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00				0.00					
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00				0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00				0.00					
	合 计(万 元)		162,247.00		162,247.00		162,247.00				0.00					
	对下转移支付数 (万元)						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%									
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因

											值偏 离度	值偏 离度			
产出指 标	成本指 标	预算 执行 率	当年预算 对应的实 际支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		居民 医保个 人缴费 标准			正向 指标	大于 等于	元 / 人	270.0 0	270	270	0.0%	0.0%	10	10	
		居民 医保 人均 财政 补助 标准			正向 指标	大于 等于	元 / 人	580.0 0	580	580	0.0%	0.0%	10	10	
	时效指 标	目标 完成 率	实际完成 目标数/财 政部门批 复的绩效 目标数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指 标	居民 医保制 度覆盖 率	衡量单位 年度居民 医保制度 覆盖的程 度。计算公 式: 完成数 /设定数× 100%		正向 指标	等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指 标	年度 全市 居民 医保 参保 人数	年度全市 居民医保 参保人数		正向 指标	大于 等于	万人	450.0 0	469	469	4.0%	0.0%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	城乡居民医保覆盖城区	本市六区六县全部涵盖		正向指标	等于	个	12	12	12	0.0%	0.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.29%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		7	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		162247.00÷162247.00×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		162247.00÷162247.00×6.00=6.00			6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1						

				评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)				
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条, 本指标得 3.00 分	6	3	编制目标时未全面考虑
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 5 种, 得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	编制目标时未全面考虑
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

				项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险控制、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.由于每年人员存在大学生增加，职工转居民情况，做预算时参保人数也是预估人数，导致预算金额有偏差			1.依据历史数据和实际情况进行分析，尽量估计准确，但预算应设置合理偏差幅度，建议正负 5%以内			
	2.项目编制的目标未能全面反映，有些目标没有量化。			2.今后项目编制目标将更加量化，使其能更好的评价项目			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

	邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	综合业务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	江羚	福州市医疗保障基金中心	基金财务科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

附件三:

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	高技能人才和综合型企业高管财政补助			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 11 楼			邮政编码	350005		
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631		
	项目概况	根据榕人社培 (2017) 89 号文件精神, 榕医保文[2017]10 号文件精神, 补助由公司 and 市级财政各负担一半, 2020 年市财政预估负担 30 万元						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	30.00			2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	30.00	30.00	30.00		0.00	
	1-1	其中: 当年预算	30.00	30.00	30.00		0.00	
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00	

		转														
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计(万 元)		30.00	30.00	30.00	0.00										
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	高技能人才和综合型企业高管参保人数			正向指标	等于	人	150.00	207	207	38.0%	0.0%	10	10		
		补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	45.00	47	47	4.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.71%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数			7		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)		100.00				
原始自评等级			■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		30.00÷30.00×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年		30.00÷30.00×6.00=6.00			6	6						

					同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。					
		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)， 否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分 (C)		42.00	
五、评价结论	评级标准		1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		<div>■优</div> <div>□良</div> <div>□中</div> <div>□差</div>							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1.因项目资金充足，预算 2021 年暂且调整					1.接下来每年开始精准预算并及时执行				
	2.个别人员信息变动频繁，对于数据统计会有偏差					2.联合相关部门，人员信息变动要及时沟通				
七、评价组成员	姓名		单位			职务 (职称)		职务 (职称) 性质		签名
	陈宗利		福州市医疗保障基金中心			主任		■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	贺胜梅		福州市医疗保障基金中心			主任助理		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	江羚		福州市医疗保障基金中心			中级经济师		□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无		

附件四:

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	建国前老工人医疗补助			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 11 楼				邮政编码	350005	
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		
	项目负责人	赵洋	职务	科员	联系电话	88609631		
	项目概况	该项目按照《关于企业 1995 年前工伤人员工伤复发和建国前参加工作的退休老工人医疗待遇等有关问题的处理意见》(榕劳医保〔2004〕413 号)文件指示,对建国前老工人进行医疗补助,每年报市财政局申请预拨补助经费,每季度按实结算。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	8.00			2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	8.00	8.00	8.00	0.00		
	1-1	其中:当年预算	8.00	8.00	8.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		

	合 计(万 元)	8.00	8.00	8.00	0.00											
	对下转移支付数 (万元)			0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%												
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际 完成 值与 目标值 偏离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标未得满 分 原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	建国前老工人医疗补助金发放及时率	衡量单位年度建国前老工人医疗补助金发放及时的程度。计算公式：已及时发放		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

				数/应及时 发放数× 100%													
			补助覆 盖率	已补助人 数占应补 助人群的 比率		正向 指标	大于 等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		质量指 标	补助人 数	当年实际 补助人数		正向 指标	大于 等于	人	20.00	30	30	50.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	建国前 老工人 医疗补 助社会 化发放 比率	衡量单位 年度建国 前老工人 医疗补助 社会化发 放的情 况。计算 公式：建 国前老工 人医疗补 助社会化 发放比率 = 社会化 已发放数/ 社会化应 发放数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数 *100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													9.17%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预 算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													0.00%			
	评价指标数		6	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00							
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）														
	四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指 标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
		产出指标	支出情 况	当年预算资金使 用率	本指标 6 分。当年预 算资金使用率 A=当 年预算支出数/当年预 算核拨数，得分为 6		8.00÷8.00×6.00=6.00		6	6							

				× A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	8.00÷8.00×6.00=6.00	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度项目预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00	

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1.因为结余资金和人数减少问题, 预算进行调整		1.合理预算, 依靠历年数据进行系统分析, 尽量让预算符合标准		
	2.补助人数偏离预期, 补助人员高龄化严重		2.依靠历年数据和实际情况进行分析, 尽量预测建国前老工人补助人数的减少量		
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质	签名
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	贺胜梅	福州市医疗保障基金中心	主任助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	傅勤生	福州市医疗保障基金中心	基金财务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

附件五:

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	市属困难企业在职工参加医保补助			评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市医疗保障基金中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 11 楼			邮政编码	350005		
	单位负责人	陈宗利	职务	主任	联系电话	88609669		
	财务负责人	傅勤生	职务	基金管理科科长	联系电话	88609631		

	项目负责人		蔡金海		职务	科员	联系电话	88609632									
	项目概况		根据闽人社【2009】60 及榕劳社保【2010】38 号文件精神，预计市属困难国有集体企业在职职工 650 人，市财政需补助 38 万元。														
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		38.00				2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		32.00								

二、项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	38.00	33.72	33.72	0.00
	1-1	其中：当年预算	38.00	33.72	33.72	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		38.00	33.72	33.72	0.00
	对下转移支付数 (万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				88.74%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				88.74%	

三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际 完成 值与 目标	实际 完成 值与 监控	分 值	得 分	指标未得满 分 原因

												值偏 离度	预测 完成 值偏 离度			
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预算对应的实际支出数/ 当年部门预算批复数×100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	88.74	7.0%	11.0 %	10	9.34	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分	
	时效指 标	目标完 成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向 指标	等于	%	100	100	57.14	43.0%	43.0 %	10	5.71	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分	
	数量指 标	市属困难企业在职职工参加医保补助下拨资金准确率	衡量单位年度市属困难企业在职职工参加医保补助下拨资金准确的程度。计算公式：已准确下拨资金数/应准确下拨资金数×100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12	12		
		补助覆盖 率	已补助人数占应补助人群的比率		正向 指标	大于 等于	%	95.0 0	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	质量指 标	市属困难企业在职职工参保人数	市属困难企业在职职工参保人数		正向 指标	大于 等于	人	650.00	650	623	4.0%	4.0%	10	9.58	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满分	

			补助金 发放率	实际发放的补 助金金额占计 划发放金额的 比率		正向 指标	大于 等于	%	95.0 0	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
效益 指标	社会效 益指标	因补贴 未及时 发放引 起的纠 纷				反向 指标	小于 等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														9.14%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														8.29%		
评价指标数			7		评价指标总分			100.00		评价指标得分（S）			94.63			
原始自评等级			■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）													

四、调整 指标 (50%)	一级指标	二级指 标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分 原因
	产出指标	支出情 况	当年预算资金使 用率	本指标6分。当年预 算资金使用率 A=当 年预算支出数/当年 预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核 拨数”为0时，本项 不得分。	33.72÷33.72×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执 行率	本指标6分。结余结 转资金使用率 B=以 前年度结余结转支 出数/以前年度结余 结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资 金计划数”为0时， 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综 合执行率 C=本级财 政资金支出数/本级 财政资金计划数，得 分为6×C。“当年 财政资金计划数”为 0时，本项不得分。	33.72÷38.00×6.00=5.32	6	5.32	部分市属困难 国有、集体企业 的退休人数变 化较大或整体 关闭，导致目标 完成率未得满 分

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 2 名, 占总成员 66.67%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条, 本指标得 3.00 分	6	3	编制绩效目标数量未达标
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 5 种, 得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	编制绩效目标种类未达标
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭, 导致目标完成率未得满分
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭, 导致目标完成率未得满

				中新增项目未填写 预算绩效监控信息 的，此条指标得 3 分。)					分		
			绩效监控应用情 况	本指标 3 分。项目单 位开展绩效监控时 认为应减少下年度 项目预算，下年度同 一项目预算期初批 复数减少得 3 分，否 则不得分。		绩效监控认为需减少下 年预算且已减少预算安 排，本指标得 3 分。		3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不 局限于：项目范围管 理、资金分配管理、 进度管理、成本管 理、质量管理、风险 管理、采购管理、项 目中止管理、资金使 用范围、参与者职 责、风险防控、监督 检查及绩效管理）， 否则不得分。		项目有管理制度，本指标 得 2 分		2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理 制度得 2 分，有 1 处 不符合扣 1 分，扣完 为止。无制度此项不 得分。		项目管理符合管理制度， 本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		39.32		
五、评价 结论	评级标准		1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。								
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差								
六、问题 与建议	存在问题					改进建议					
	1.部分企业未按时完成市属困难国有、集体企业的资格认定，导致向财政申请补助款的时间延迟。					1.督促相关企业按时完成市属困难国有、集体企业的资格认定，及时向财政申请补助款并拨付给相关企业。					
	2.部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致预算执行率未达预期目标。					2.定期对本年度市属困难国有、集体企业进行摸底，确认是否有整体关停的企业及退休人数的变化，以确保预算执行的准确性。					

七、评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈宗利	福州市医疗保障基金中心	主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	贺胜梅	福州市医疗保障基金中心	主任助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邹晨曦	福州市医疗保障基金中心	综合业务科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	